



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 611000.001	REPASSES DO EXECUTIVO - DUODÉCIMO A RECEBER - COTA MENSAL		15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	12.560.660,00	2.512.132,00
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	12.560.660,00	
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	12.560.660,00	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO					7.253,22	
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			15.491,83	136.486,76		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			62,09	2.359,77		
7 722200.001	PENSAO ALIMENTÍCIA			4.506,06	35.406,62		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			53.209,62	538.955,38		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			643,14	5.468,90		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			28,22	280,38		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			32.453,61	317.734,81		
30 722510.003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
40 722510.004	DIFERENÇA DE IPREMM			1.258,16	2.516,32		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			20.285,85	148.178,21		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			147,60	11.693,84		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			5.558,41	49.359,48		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			302,62	6.541,48		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			21.997,38	237.094,61		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.981,64	25.755,53		
29 724530.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.357,02	74.469,22		
			0,00	0,00	163.283,25	1.604.204,53	
			0,00	0,00	163.283,25	1.604.204,53	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			15.072.792,00	15.072.792,00	1.419.349,25	14.164.864,53	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
<b>0101 - CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>010101 - CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
1 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.108.800,00		87.706,66	874.547,32	87.706,66	874.547,32	87.706,66	874.547,32	234.252,68		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			87.706,66	874.547,32	87.706,66	874.547,32	87.706,66	874.547,32			
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		18.418,38	183.654,75	18.418,38	183.654,75	18.418,38	183.654,75	47.345,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.418,38	183.654,75	18.418,38	183.654,75	18.418,38	183.654,75			
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	10.000,00	1.540,00	14.850,00	1.540,00	14.850,00	1.540,00	14.850,00	9.010,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			1.540,00	14.850,00	1.540,00	14.850,00	1.540,00	14.850,00			
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00		914,90	33.458,96	2.003,13	20.544,84	1.088,23	19.629,94	68.181,04	914,90	12.914,12
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				22.137,46	1.088,23	9.223,34	1.088,23	9.223,34			12.914,12
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				400,00		400,00		400,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			240,00	430,00	240,00	430,00		190,00		240,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				228,45		228,45		228,45			
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO											
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			674,90	10.263,05	674,90	10.263,05		9.588,15		674,90	
5 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.240,00								9.240,00		
6 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	924,00								924,00		
7 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.400,00		564,46	5.315,92	564,46	5.315,92	564,46	5.315,92	87.084,08		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				260,00		260,00		260,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS			564,46	5.055,92	564,46	5.055,92	564,46	5.055,92			
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	-25.000,00	680,00	16.824,02	680,00	16.824,02	640,00	16.784,02	161.455,98	40,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			40,00	4.641,23	40,00	4.641,23		4.601,23		40,00	
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			640,00	5.640,00	640,00	5.640,00	640,00	5.640,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				144,40		144,40		144,40			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				715,55		715,55		715,55			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				5.682,84		5.682,84		5.682,84			
9 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.772,00								2.772,00		
<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
10 3.1.90.03.00	PENSÕES	13.860,00	5.000,00	1.524,10	15.133,96	1.524,10	15.133,96	1.524,10	15.133,96	3.726,04	
3.1.90.03.01	CIVIS			1.524,10	15.133,96	1.524,10	15.133,96	1.524,10	15.133,96		
<b>28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
11 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	924,00								924,00	
		1.778.700,00	-10.000,00	111.348,50	1.143.784,93	112.436,73	1.130.870,81	111.481,83	1.129.915,91	624.915,07	954,90
		1.778.700,00	-10.000,00	111.348,50	1.143.784,93	112.436,73	1.130.870,81	111.481,83	1.129.915,91	624.915,07	954,90
<b>0102 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>											
<b>010201 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>											
<b>01.031.0102.1101 - PAGAMENTO/ADAPTAÇÕES REFORMA DO PREDIO CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
12 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.040,00								194.040,00	
13 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.240,00		1.032,00		1.032,00		1.032,00		239.208,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			602,00		602,00		602,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			430,00		430,00		430,00			
<b>01.031.0102.1102 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
14 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.120,00								120.120,00	
15 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.800,00		3.580,00		3.580,00		3.580,00		181.220,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			480,00		480,00		480,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.100,00		3.100,00		3.100,00			
<b>01.031.0102.1103 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
16 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00	-300.000,00							36.000,00	
<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
17 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.207.200,00		436.432,64	4.249.386,57	436.432,64	4.249.386,57	436.432,64	4.249.386,57	2.957.813,43	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			217.615,54	1.966.216,23	217.615,54	1.966.216,23	217.615,54	1.966.216,23		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência			16.245,33		16.245,33		16.245,33			
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções			49.923,06	490.294,81	49.923,06	490.294,81	49.923,06	490.294,81		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			121.924,39	1.343.584,60	121.924,39	1.343.584,60	121.924,39	1.343.584,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS			64.826,69		64.826,69		64.826,69			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			9.866,78	173.070,79	9.866,78	173.070,79	9.866,78	173.070,79		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
3.1.90.11.44			21.201,65	100.668,07	21.201,65	100.668,07	21.201,65	100.668,07			
3.1.90.11.45			15.901,22	94.480,05	15.901,22	94.480,05	15.901,22	94.480,05			
18 3.1.90.13.00	600.600,00	-350.000,00	16.782,39	127.340,80	16.782,39	127.340,80	16.782,39	127.340,80	123.259,20		
3.1.90.13.02			16.782,39	127.340,80	16.782,39	127.340,80	16.782,39	127.340,80			
19 3.1.90.16.00	18.480,00			15.285,67		15.285,67		15.285,67	3.194,33		
3.1.90.16.99				15.285,67		15.285,67		15.285,67			
20 3.1.91.13.00	831.600,00	350.000,00	103.308,87	838.115,25	103.308,87	838.115,25	103.308,87	838.115,25	343.484,75		
3.1.91.13.03			45.067,86	448.267,86	45.067,86	448.267,86	45.067,86	448.267,86			
3.1.91.13.15				19,32		19,32		19,32			
3.1.91.13.17			2.841,87	2.841,87	2.841,87	2.841,87	2.841,87	2.841,87			
3.1.91.13.41			55.399,14	386.986,20	55.399,14	386.986,20	55.399,14	386.986,20			
21 3.3.50.41.00	831,60								831,60		
37 3.3.90.08.00		90.000,00	44.160,00	44.160,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	45.840,00		5.520,00
3.3.90.08.99			44.160,00	44.160,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00			5.520,00
22 3.3.90.14.00	27.720,00	15.000,00	2.310,00	22.386,36	2.310,00	22.386,36	2.310,00	22.386,36	20.333,64		
3.3.90.14.14			2.310,00	22.386,36	2.310,00	22.386,36	2.310,00	22.386,36			
23 3.3.90.30.00	369.600,00		7.611,70	204.671,25	18.394,95	168.906,55	23.092,73	162.091,30	164.928,75	6.815,25	35.764,70
3.3.90.30.01											
3.3.90.30.04				700,00		700,00		700,00			
3.3.90.30.07				35.538,22	2.184,16	25.316,92	2.551,21	25.316,92			10.221,30
3.3.90.30.09				768,78		768,78		768,78			
3.3.90.30.11				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.15			4.185,50	25.613,50		21.428,00	1.520,00	21.428,00			4.185,50
3.3.90.30.16			146,00	29.376,09	707,85	28.470,91	5.796,98	27.909,06		561,85	905,18
3.3.90.30.17			1.578,60	71.588,90	12.230,04	62.223,40	10.807,04	56.825,40		5.398,00	9.365,50
3.3.90.30.19				148,00		148,00		148,00			
3.3.90.30.21			78,00	4.633,00	155,00	3.400,50	155,00	3.400,50			1.232,50
3.3.90.30.22				11.684,25	1.873,60	9.018,43	1.018,20	8.163,03		855,40	2.665,82
3.3.90.30.23				6.841,20		589,60		589,60			6.251,60
3.3.90.30.24			147,30	4.892,32	80,00	4.825,02	80,00	4.825,02			67,30
3.3.90.30.25			294,00	3.779,00		2.985,00		2.985,00			794,00
3.3.90.30.26			702,30	6.792,06	684,30	6.716,06	684,30	6.716,06			76,00
3.3.90.30.28				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.30			480,00	1.292,60	480,00	1.292,60	480,00	1.292,60			
3.3.90.30.39				360,00		360,00		360,00			
3.3.90.30.42				193,33		193,33		193,33			



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				70,00		70,00		70,00				
24 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.240,00								9.240,00			
25 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.720,00		1.771,40	15.167,56	1.771,40	15.167,56	1.771,40	15.167,56	12.552,44			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS				231,17		231,17		231,17				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.771,40	14.936,39	1.771,40	14.936,39	1.771,40	14.936,39				
26 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.240,00	118.000,00		36.949,00		36.949,00		36.949,00	90.291,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				36.949,00		36.949,00		36.949,00				
27 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.040,00		-643,96	123.655,84	11.425,00	99.872,84	11.425,00	99.872,84	70.384,16			23.783,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			-643,96	60.095,84	5.925,00	47.312,84	5.925,00	47.312,84				12.783,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62.500,00	5.500,00	51.500,00	5.500,00	51.500,00				11.000,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.060,00		1.060,00		1.060,00				
28 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.217.600,00	-313.000,00	176.818,60	1.033.431,22	57.363,91	641.825,30	60.737,31	637.555,92	871.168,78	4.269,38		391.605,92
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				14.697,36		14.610,06		14.610,06				87,30
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA				1.143,00		1.143,00		1.143,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				68.709,95	6.470,00	47.682,45	6.470,00	47.682,45				21.027,50
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			162.125,00	163.925,00		1.800,00		1.800,00				162.125,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				252.996,65	22.863,16	227.605,28	22.333,16	227.075,28		530,00		25.391,37
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44.718,19	3.274,20	32.460,59	3.274,20	32.460,59				12.257,60
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			650,00	26.201,00	650,00	24.801,00	650,00	24.801,00				1.400,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				18.529,81	3.584,00	13.977,81	3.584,00	12.427,81		1.550,00		4.552,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,00		20,00		20,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				3.723,00		3.723,00		3.723,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				120.171,35	8.717,63	98.215,40	11.703,87	98.215,40				21.955,95
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				784,12	60,80	591,72	121,60	591,72				192,40
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			5.000,00	118.537,99	5.339,67	50.100,04	5.309,67	48.252,50		1.847,54		68.437,95
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			450,00	56.013,00	840,00	7.638,00	840,00	7.638,00				48.375,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E				43.938,17		43.938,17		43.938,17				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				264,20		264,20		264,20				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32.598,75	1.817,16	19.165,64	1.817,16	19.165,64				13.433,11
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				4.041,00		4.041,00		4.041,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				132,93		132,93	80,00	132,93				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			2.079,93	15.439,20	2.079,93	15.439,20	2.886,29	15.097,36		341,84		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6.456,70	575,00	4.731,70	575,00	4.731,70				1.725,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6.696,00		6.696,00		6.696,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			2.390,00	4.705,00	240,00	2.555,00	240,00	2.555,00				2.150,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			4.123,67	16.777,94	852,36	8.282,20	852,36	8.282,20				8.495,74
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				12.210,91		12.210,91		12.210,91				



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
29 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	646.800,00	-50.000,00	29.684,19	330.210,48	31.222,00	327.414,48	31.222,00	327.414,48	266.589,52		2.796,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			29.684,19	330.210,48	31.222,00	327.414,48	31.222,00	327.414,48			2.796,00
30 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	924,00								924,00		
31 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	924,00								924,00		
32 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00	450.000,00	145.975,00	270.138,08	57.790,00	181.393,08	26.199,00	149.073,08	216.821,92	32.320,00	88.745,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				29,50		29,50		29,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				318,00		318,00		318,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				349,00		349,00	349,00	349,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			4.480,00	4.480,00							4.480,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			46.300,00	47.500,00	14.800,00	16.000,00	14.800,00	16.000,00			31.500,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				105,00		105,00		105,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			95.140,00	98.784,00	42.430,00	46.074,00	10.110,00	13.754,00		32.320,00	52.710,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				162,00		162,00		162,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			55,00	2.667,00		2.612,00	380,00	2.612,00			55,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				6.363,78	560,00	6.363,78	560,00	6.363,78			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				109.100,00		109.100,00		109.100,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				279,80		279,80		279,80			
<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
33 3.1.90.03.00	PENSÕES	92,40	200,00		200,00		200,00		200,00	92,40		
3.1.90.03.86	Complementação de Pensões - Pessoal Civil				200,00		200,00		200,00			
<b>28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
34 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.240,00								9.240,00		
35 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.240,00								9.240,00		
<b>28.846.0000.0103 - PAGAMENTO ABONO IPREM</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
36 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	840,00	-200,00							640,00		
		13.294.092,00	10.000,00	964.210,83	7.315.710,08	775.441,16	6.767.495,46	751.921,34	6.724.090,83	5.988.381,92	43.404,63	548.214,62
		13.294.092,00	10.000,00	964.210,83	7.315.710,08	775.441,16	6.767.495,46	751.921,34	6.724.090,83	5.988.381,92	43.404,63	548.214,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		15.072.792,00	0,00	1.075.559,33	8.459.495,01	887.877,89	7.898.366,27	863.403,17	7.854.006,74	6.613.296,99	44.359,53	561.128,74



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
2 623000.001	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS				3.000.000,00		3.000.000,00
				0,00	3.000.000,00		
				0,00	3.000.000,00		
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22		
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			15.491,83	136.486,76		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			62,09	2.359,77		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			4.506,06	35.406,62		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			53.209,62	538.955,38		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			643,14	5.468,90		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			28,22	280,38		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			32.453,61	317.734,81		
30 722510.003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
40 722510.004	DIFERENÇA DE IPREMM			1.258,16	2.516,32		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			20.285,85	148.178,21		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			147,60	11.693,84		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			5.558,41	49.359,48		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			302,62	6.541,48		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			21.997,38	237.094,61		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.981,64	25.755,53		
				0,00	158.926,23		1.529.735,31
				0,00	158.926,23		1.529.735,31
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				0,00	0,00	158.926,23	4.529.735,31

